

井原市立美星保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 セイビ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	33,421,681	32,991,690	429,991	
	委託費収入	32,902,081	32,472,090	429,991	
	基本分保育単価収入	26,605,590	26,605,590	0	
	基本分保育単価収入 (人件費)	22,880,805	22,880,805	0	
	基本分保育単価収入 (管理費)	2,128,449	2,128,449	0	
	基本分保育単価収入 (事業費)	1,596,336	1,596,336	0	
	処遇改善等加算収入	4,605,720	4,605,720	0	
	処遇改善等加算収入 (人件費)	2,302,860	2,302,860	0	
	処遇改善等加算収入 (管理費)	2,302,860	2,302,860	0	
	冷暖房費収入	17,490	17,490	0	
	処遇改善等加算Ⅱ-①	1,243,290	1,243,290	0	
	その他の委託費収入	429,991	0	429,991	
	施設機能強化推進費加算収入	159,991	0	159,991	
	栄養管理加算収入	120,000	0	120,000	
	その他の委託費収入	150,000	0	150,000	
	その他の事業収入	519,600	519,600	0	
	補助金事業収入 (公費)	519,600	519,600	0	
	延長保育事業収入	600	600	0	
	延長保育利用料収入	600	600	0	
	運営費補助金収入	159,000	159,000	0	
	保育士等給与改善臨時特例事業費補助金収入	110,000	110,000	0	
	その他の補助金事業収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	70	70	0	
	その他の収入	332,352	335,104	△2,752	
	利用者等外給食費収入	332,352	335,104	△2,752	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入 (県共済会退職金分)	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	33,754,103	33,326,864	427,239		
支出	人件費支出	24,754,014	24,903,721	△149,707	
	職員給料支出	13,982,595	13,987,026	△4,431	
	職員俸給支出	11,358,749	11,358,749	0	
	管理職手当支出	231,168	231,168	0	
	特殊業務手当支出	456,864	456,864	0	
	超過勤務手当支出	117,988	122,419	△4,431	
	通勤手当支出	324,426	324,426	0	
	処遇改善手当支出	1,070,400	1,070,400	0	
	シフト手当支出	180,000	180,000	0	
	皆勤手当支出	243,000	243,000	0	
	職員賞与支出	4,735,550	4,722,957	12,593	
	非常勤職員給与支出	40,925	40,925	0	
	派遣職員費支出	3,179,621	3,177,831	1,790	
	法定福利費支出	2,815,323	2,974,982	△159,659	
	事業費支出	3,133,774	3,120,514	13,260	
	給食費支出	1,409,433	1,389,391	20,042	
	保健衛生費支出	171,713	182,855	△11,142	
	保育材料費支出	611,908	603,143	8,765	
	水道光熱費支出	393,726	392,589	1,137	
	消耗器具備品費支出	242,609	248,626	△6,017	
賃借料支出	170,040	170,040	0		
車輛費支出	102,665	102,190	475		
雑支出 (事業)	31,680	31,680	0		
事務費支出	4,169,205	4,128,602	40,603		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出				
	福利厚生費支出	193,250	193,250	0	
	研修研究費支出	602,358	587,358	15,000	
	事務消耗品費支出	117,103	129,074	△11,971	
	修繕費支出	23,132	3,132	20,000	
	通信運搬費支出	372,236	359,752	12,484	
	会議費支出	15,335	14,735	600	
	広報費支出	45,612	45,612	0	
	業務委託費支出	2,233,237	2,228,747	4,490	
	手数料支出	7,662	7,662	0	
	保険料支出	46,950	46,950	0	
	賃借料支出	207,360	207,360	0	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	7,700	7,700	0	
	諸会費支出	36,250	36,250	0	
	雑支出 (事務)	21,020	21,020	0	
	その他の雑支出 (事務)	21,020	21,020	0	
	その他の支出	332,352	335,104	△2,752	
	利用者等外給食費支出	332,352	335,104	△2,752	
事業活動支出計 (2)	32,389,345	32,487,941	△98,596		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,364,758	838,923	525,835		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	140,184	140,184	0	
器具及び備品取得支出	140,184	140,184	0		
施設整備等支出計 (5)	140,184	140,184	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△140,184	△140,184	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	198,288	198,288	0	
	退職給付引当資産支出	198,288	198,288	0	
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,298,288	1,298,288	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,298,288	△1,298,288	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△73,714	△599,549	525,835		
前期末支払資金残高 (12)	6,117,353	6,117,353	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,043,639	5,517,804	525,835		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

井原市立美星保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 セイビ福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	32,991,690	32,689,130	302,560
	委託費収益	32,472,090	32,138,430	333,660
	基本分保育単価収益	26,605,590	26,177,800	427,790
	基本分保育単価収益（人件費）	22,880,805	22,512,906	367,899
	基本分保育単価収益（管理費）	2,128,449	2,094,227	34,222
	基本分保育単価収益（事業費）	1,596,336	1,570,667	25,669
	処遇改善等加算収益	4,605,720	4,397,040	208,680
	処遇改善等加算（人件費）	2,302,860	2,198,520	104,340
	処遇改善等加算（管理費）	2,302,860	2,198,520	104,340
	冷暖房費収益	17,490	18,480	△990
	処遇改善等加算Ⅱ-①	1,243,290	1,241,520	1,770
	その他の委託費収益	0	303,590	△303,590
	栄養管理加算収益	0	119,980	△119,980
	その他の委託費収益	0	183,610	△183,610
	その他の事業収益	519,600	550,700	△31,100
	補助金事業収益（公費）	519,600	550,700	△31,100
	延長保育事業収益	600	2,700	△2,100
	延長保育利用料収益	600	2,700	△2,100
	運営費補助金収益	159,000	168,000	△9,000
	保育士等給与改善臨時特例事業費補助金収益	110,000	130,000	△20,000
その他の補助金事業収益	250,000	250,000	0	
その他の収益	0	24,500	△24,500	
その他の収益（県共済会退職金分）	0	24,500	△24,500	
サービス活動収益計 (I)	32,991,690	32,713,630	278,060	
費用	人件費	25,102,009	26,554,201	△1,452,192
	職員給料	13,987,026	12,070,436	1,916,590
	職員俸給	11,358,749	9,586,870	1,771,879
	管理職手当	231,168	19,120	212,048
	特殊業務手当	456,864	270,548	186,316
	超過勤務手当	122,419	436,472	△314,053
	通勤手当	324,426	333,146	△8,720
	扶養手当	0	33,000	△33,000
	処遇改善手当	1,070,400	1,070,280	120
	シフト手当	180,000	110,000	70,000
	皆勤手当	243,000	211,000	32,000
	職員賞与	4,722,957	5,099,612	△376,655
	非常勤職員給与	40,925	2,800,650	△2,759,725
	派遣職員費	3,177,831	3,261,952	△84,121
退職給付費用	198,288	198,342	△54	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	法定福利費	2,974,982	3,123,209	△148,227	
	事業費	3,120,514	2,524,790	595,724	
	給食費	1,389,391	1,502,856	△113,465	
	保健衛生費	182,855	135,162	47,693	
	日用品費	0	324	△324	
	保育材料費	603,143	134,614	468,529	
	水道光熱費	392,589	390,090	2,499	
	消耗器具備品費	248,626	138,481	110,145	
	賃借料	170,040	168,480	1,560	
	車輛費	102,190	54,783	47,407	
	雑費	31,680	0	31,680	
	事務費	4,128,602	1,913,839	2,214,763	
	福利厚生費	193,250	267,275	△74,025	
	研修研究費	587,358	207,780	379,578	
	事務消耗品費	129,074	139,824	△10,750	
	修繕費	3,132	0	3,132	
	通信運搬費	359,752	370,639	△10,887	
	会議費	14,735	11,468	3,267	
	広報費	45,612	26,480	19,132	
	業務委託費	2,228,747	595,827	1,632,920	
	手数料	7,662	540	7,122	
	保険料	46,950	22,030	24,920	
	賃借料	207,360	190,080	17,280	
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	
	租税公課	7,700	0	7,700	
	諸会費	36,250	32,000	4,250	
雑費（事務）	21,020	49,896	△28,876		
その他の費用（県共済会退職金分）	0	24,500	△24,500		
その他の雑費（事務）	21,020	25,396	△4,376		
減価償却費	80,905	56,574	24,331		
サービス活動費用計 (2)	32,432,030	31,049,404	1,382,626		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	559,660	1,664,226	△1,104,566		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	75	△5
		その他のサービス活動外収益	335,104	373,316	△38,212
		利用者等外給食収益	335,104	373,316	△38,212
	サービス活動外収益計 (4)	335,174	373,391	△38,217	
	費用	その他のサービス活動外費用	335,104	373,316	△38,212
		利用者等外給食費	335,104	373,316	△38,212
サービス活動外費用計 (5)		335,104	373,316	△38,212	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	70	75	△5
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	559,730	1,664,301	△1,104,571
特別増減の部	収益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,100,000	1,000,000	100,000
		特別費用計 (9)	1,100,000	1,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,100,000	△1,000,000	△100,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△540,270	664,301	△1,204,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,396,550	5,732,249	664,301
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,856,280	6,396,550	△540,270
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,856,280	6,396,550	△540,270

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

井原市立美星保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 セイビ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,524,054	7,329,865	△805,811	流動負債	1,006,250	1,212,512	△206,262
現金預金	6,244,054	7,329,465	△1,085,411	事業未払金	811,265	979,432	△168,167
現金	26,725	38,652	△11,927	職員預り金	194,985	233,080	△38,095
小口現金（美星保育園）	26,725	38,652	△11,927	社会保険預り金	194,985	215,657	△20,672
普通預金	6,217,329	7,290,813	△1,073,484	雇用保険預り金	0	0	0
普通預金（美星保育園）	6,217,329	7,290,813	△1,073,484	所得税預り金	0	17,423	△17,423
事業未収金	250,000	400	249,600	住民税預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	県共済掛金預り金	0	0	0
前払金	30,000	0	30,000	育成財団掛金預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,771,720	1,192,109	579,611	固定負債	1,433,244	912,912	520,332
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,433,244	912,912	520,332
その他の固定資産	1,771,720	1,192,109	579,611	県共済会退職給与引当金	1,433,244	912,912	520,332
車輛運搬具	65,000	95,000	△30,000	負債の部合計	2,439,494	2,125,424	314,070
車輛運搬具（取得価額）	150,000	150,000	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具（減価償却累計額）	△85,000	△55,000	△30,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	273,476	184,197	89,279	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	357,597	217,413	140,184	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△84,121	△33,216	△50,905	次期繰越活動増減差額	5,856,280	6,396,550	△540,270
退職給付引当資産	1,433,244	912,912	520,332	（うち当期活動増減差額）	△540,270	664,301	△1,204,571
				純資産の部合計	5,856,280	6,396,550	△540,270
資産の部合計	8,295,774	8,521,974	△226,200	負債及び純資産の部合計	8,295,774	8,521,974	△226,200